

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	17.889.527,79D	7.483.005,08	6.744.087,73	18.628.445,14D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.533.615,59D	6.923.912,33	6.744.087,73	8.713.440,19D
1.1.01		DISPONIVEL	6.443.521,97D	5.546.675,12	5.402.490,39	6.587.706,70D
1.1.01.01		CAIXA	14.946,09D	163.281,45	165.867,46	12.360,08D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	14.946,09D	163.281,45	165.867,46	12.360,08D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.224,84D	3.973.213,80	3.864.618,96	120.819,68D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	6.332,14D	1.373.378,68	1.379.063,11	647,71D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	1.166,65D	576.477,01	571.598,63	6.045,03D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	841,72D	584.003,26	480.065,00	104.779,98D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	1.455,48D	1.011.532,91	1.011.386,81	1.601,58D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	2.428,85D	427.821,94	422.505,41	7.745,38D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	2.560.111,46D	237.944,78	615.917,29	2.182.138,95D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	612.363,41D	17.496,22	15.917,29	613.942,34D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	204.672,12D	4.074,43	0,00	208.746,55D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.396,35D	16,13	0,00	2.412,48D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.740.679,58D	216.358,00	600.000,00	1.357.037,58D
1.1.01.05		BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	3.856.239,58D	1.172.235,09	756.086,68	4.272.387,99D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	941.336,32D	0,00	0,00	941.336,32D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	67.587,24D	74.235,93	57.338,53	84.484,64D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTª 32212-1	608,72D	724,04	81,40	1.251,36D
1.1.01.05.004	03099	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	595,03D	12,01	0,00	607,04D
1.1.01.05.005	03100	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	136,39D	0,32	0,00	136,71D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	97.052,95D	52.100,83	51.409,88	97.743,90D
1.1.01.05.007	03102	BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE	123.450,00D	0,00	0,00	123.450,00D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	35.659,17D	0,00	1.000,00	34.659,17D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	379.098,91D	1.300,17	0,00	380.399,08D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.572,03D	32,83	0,00	9.604,86D
1.1.01.05.011	03106	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	237,78D	0,00	0,00	237,78D
1.1.01.05.012	03107	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	87.782,05D	301,06	0,00	88.083,11D
1.1.01.05.013	03108	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	24.677,78D	84,51	0,00	24.762,29D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	56.213,51D	184,77	51.596,08	4.802,20D
1.1.01.05.015	03110	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.775,59D	105,56	0,00	30.881,15D
1.1.01.05.016	03111	BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	11.273,38D	2.308,76	13.582,14	0,00D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	110.609,96D	379,38	0,00	110.989,34D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	870,65D	32.338,82	32.164,69	1.044,78D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.651.678,99D	5.534,50	52.445,97	1.604.767,52D
1.1.01.05.020	03115	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	636,00D	347.364,00	348.000,00	0,00D
1.1.01.05.021	03116	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	40,00D	0,00	0,00	40,00D
1.1.01.05.022	03117	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	225.988,99D	0,00	0,00	225.988,99D
1.1.01.05.024	03119	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	358,14D	0,00	0,00	358,14D
1.1.01.05.025	03121	BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG	0,00D	102.428,70	2.388,84	100.039,86D
1.1.01.05.026	03124	BANRISUL-06.137350.0-7 CONVENIO PREF	0,00D	120.000,00	13.232,00	106.768,00D
1.1.01.05.027	03130	BANRISUL - CTA 06.137672.0-0 HSLG JOAO	0,00D	56.957,25	0,00	56.957,25D
1.1.01.05.028	03131	BANRISUL - CTA 06.138025.0-2 SLGONZAGA	0,00D	63.260,47	63.260,47	0,00D
1.1.01.05.029	03132	BANRISUL - CTA 06.138021.0-9	0,00D	69.586,68	69.586,68	0,00D
1.1.01.05.030	03133	BANRISUL - CTA 06.137675.0-2 HSLG ROSE	0,00D	27.122,50	0,00	27.122,50D
1.1.01.05.031	03135	BANRISUL CTA 06.137674.0-5 - HSLG ADAO	0,00D	58.624,00	0,00	58.624,00D
1.1.01.05.032	03136	BANRISUL CTA 06.137676.0-6 HSLG NARA	0,00D	15.624,00	0,00	15.624,00D
1.1.01.05.033	03137	BANRISUL CTA 06.137690.0-9 HSLG JOSE	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.01.05.034	03138	BANRISUL CTA 06.137691.0-6 HSLG	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.01.05.035	03139	BANRISUL CTA 06.137692.0-3 HSLG ANA	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
1.1.01.05.036	03140	BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAE	0,00D	21.624,00	0,00	21.624,00D
1.1.02		CREDITOS	1.413.722,40D	1.143.534,83	1.143.010,54	1.414.246,69D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.340.449,40D	1.098.942,73	1.106.143,44	1.333.248,69D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	937.853,60D	254.619,52	247.148,33	945.324,79D
1.1.02.01.003	0015	SUS - PATRONAL	2.876,04D	0,00	0,00	2.876,04D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	0,00D	21.804,71	13.426,00	8.378,71D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	50.837,84D	47.349,94	43.719,15	54.468,63D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	89.204,47D	176.499,67	182.363,49	83.340,65D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	27.594,27D	0,00	674,04	26.920,23D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	55.484,37D	45.096,13	0,00	100.580,50D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	14.960,38D	0,00	4.796,82	10.163,56D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	120.985,80D	531.333,99	593.234,48	59.085,31D
1.1.02.01.024	2093	CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00D	0,00	0,00	12.092,00D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	28.560,63D	22.238,77	20.781,13	30.018,27D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	73.273,00D	44.592,10	36.867,10	80.998,00D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	0,00D	44.592,10	36.867,10	7.725,00D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	73.273,00D	0,00	0,00	73.273,00D
1.1.03		ESTOQUE	676.371,22D	233.702,38	198.586,80	711.486,80D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	632.269,09D	218.412,32	182.925,69	667.755,72D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	420.246,20D	143.196,87	127.117,23	436.325,84D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	212.022,89D	75.215,45	55.808,46	231.429,88D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	44.102,13D	15.290,06	15.661,11	43.731,08D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	2.318,78D	463,56	463,56	2.318,78D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.026,08D	3.238,83	5.949,16	24.315,75D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	8.270,14D	6.061,22	6.956,63	7.374,73D
1.1.03.02.006	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,68D	0,00	0,00	1.035,68D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	5.451,45D	5.526,45	2.291,76	8.686,14D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	814.941,05D	2.100,78	0,00	817.041,83D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	814.941,05D	2.100,78	0,00	817.041,83D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	51.037,43D	2.100,78	0,00	53.138,21D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	51.037,43D	2.100,78	0,00	53.138,21D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	763.903,62D	0,00	0,00	763.903,62D
1.2.01.03.015	2591	DEPOSITO RECURSAL P.743.942.014504.0741-	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.2.01.03.016	2599	DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83D	0,00	0,00	7.485,83D
1.2.01.03.017	2632	DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	442.561,24D	0,00	0,00	442.561,24D
1.2.01.03.018	2641	DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63D	0,00	0,00	8.959,63D
1.2.01.03.019	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.500506449-	286.056,78D	0,00	0,00	286.056,78D
1.2.01.03.020	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	7.809,63D	0,00	0,00	7.809,63D
1.2.01.03.022	03061	BLOQUEIO JUDICIAL	3.544,68D	0,00	0,00	3.544,68D
1.3		ATIVO PERMANENTE	6.642.229,87D	556.991,97	0,00	7.199.221,84D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.351,81D	0,00	0,00	1.351,81D
1.3.01.01		ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81D	0,00	0,00	1.351,81D
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81D	0,00	0,00	1.331,81D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.3.02		IMOBILIZADO	6.640.878,06D	556.991,97	0,00	7.197.870,03D
1.3.02.01		IMOVEIS	2.698.498,19D	0,00	0,00	2.698.498,19D
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51D	0,00	0,00	21.216,51D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.667.777,68D	0,00	0,00	2.667.777,68D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00D	0,00	0,00	9.504,00D
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	487.567,95D	73.025,97	0,00	560.593,92D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	203.995,07D	20.580,00	0,00	224.575,07D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	283.572,88D	52.445,97	0,00	336.018,85D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	7.640.900,98D	483.966,00	0,00	8.124.866,98D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	609.315,11D	135.966,00	0,00	745.281,11D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.615.384,13D	0,00	0,00	6.615.384,13D
1.3.02.03.003	0058	VEICULOS	40.962,00D	0,00	0,00	40.962,00D
1.3.02.03.005	03044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	353.828,75D	348.000,00	0,00	701.828,75D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.410,99D	0,00	0,00	21.410,99D
1.3.02.05		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.186.089,06C	0,00	0,00	4.186.089,06C
1.3.02.05.001	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	2.055.577,37C	0,00	0,00	2.055.577,37C
1.3.02.05.004	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	44.111,29C	0,00	0,00	44.111,29C
1.3.02.05.006	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	197.640,23C	0,00	0,00	197.640,23C
1.3.02.05.007	0066	(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.888.760,17C	0,00	0,00	1.888.760,17C
1.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28D	0,00	0,00	1.898.741,28D
1.9.01.01.002	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28D	0,00	0,00	1.898.741,28D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2		PASSIVO	20.509.786,13 C	2.386.964,80	2.281.773,42 20.404.594,75 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.036.087,08 C	2.365.379,18	2.281.773,42 2.952.481,32 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.036.087,08 C	2.365.379,18	2.281.773,42 2.952.481,32 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	793.481,57 C	821.915,22	868.359,46 839.925,81 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	633.293,11 C	683.314,12	695.953,76 645.932,75 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	32.776,52 C	2.653,82	74.524,12 104.646,82 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	11.897,32 C	19.296,17	7.398,85 0,00 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	68.708,00 C	69.844,49	90.482,73 89.346,24 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	46.806,62 C	46.806,62	0,00 0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	192.269,25 C	220.799,05	172.946,80 144.417,00 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	2.881,62 C	2.881,62	2.852,90 2.852,90 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	66.407,54 C	99.033,68	95.292,79 62.666,65 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	117.547,36 C	113.451,02	70.369,35 74.465,69 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	5.432,73 C	5.432,73	4.431,76 4.431,76 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	34.431,85 C	55.633,60	54.667,26 33.465,51 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.737,24 C	1.737,24	1.414,35 1.414,35 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	32.694,61 C	53.896,36	53.252,91 32.051,16 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	882.353,94 C	841.870,18	873.021,20 913.504,96 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	858.777,87 C	818.294,11	854.998,06 895.481,82 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	23.576,07 C	23.576,07	18.023,14 18.023,14 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	56.754,36 C	61.051,65	60.641,60 56.344,31 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	3.610,19 C	3.543,17	3.504,09 3.571,11 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	14.361,19 C	18.725,50	17.604,96 13.240,65 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.480,00 C	1.480,00	1.320,00 1.320,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	494,08 C	494,08	0,00 0,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	983,00 C	983,00	854,00 854,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	3.233,00 C	3.233,00	665,00 665,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	10.146,00 C	10.146,00	10.495,36 10.495,36 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	5.581,95 C	5.581,95	6.195,74 6.195,74 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	16.864,95 C	16.864,95	20.002,45 20.002,45 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	257.236,74 C	198.773,45	232.091,48 290.554,77 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	2.744,24 C	2.083,57	0,00 660,67 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	6.685,56 C	7.159,55	7.411,00 6.937,01 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	26.243,86 C	16.383,86	11.640,00 21.500,00 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	14.481,50 C	11.816,50	8.840,00 11.505,00 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	10.321,80 C	10.571,54	18.597,76 18.348,02 C
2.1.01.10.214	03091	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA	673,93 C	673,93	0,00 0,00 C
2.1.01.10.215	03126	NOVA MALEM DO AGRON LTDA	0,00 C	0,00	1.487,00 1.487,00 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	11.902,15 C	9.723,17	13.697,80 15.876,78 C
2.1.01.10.365	1787	JOMHEDICA NORTE PROD.M.HOSP.	924,00 C	924,00	0,00 0,00 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	0,00 C	0,00	867,88 867,88 C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.070,46 C	1.070,46	1.035,78 1.035,78 C
2.1.01.10.396	03127	CIRURGICA SAO LUIS DISTRB DE MEDIC E	0,00 C	1.260,00	3.780,00 2.520,00 C
2.1.01.10.502	2172	FUFAMED COM. E IMP.MED.HOSP.LTDA	0,00 C	0,00	695,00 695,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00 C	0,00	4.178,73 4.178,73 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	19.911,08 C	19.911,08	0,00 0,00 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.427,54 C	7.577,58	14.901,66 13.751,62 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	3.095,53 C	3.095,53	4.140,21 4.140,21 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	5.682,05C	5.682,05	1.951,80	1.951,80C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	9.642,22C	13.039,41	11.336,15	7.938,96C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	0,00C	443,50	1.151,80	708,30C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	0,00C	0,00	1.418,56	1.418,56C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	22.531,66C	5.632,92	10.220,80	27.119,54C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	3.940,00C	0,00	800,00	4.740,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	1.026,00	1.026,00C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	814,79C	814,79	1.965,60	1.965,60C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	3.001,84C	3.001,84	2.538,24	2.538,24C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	4.160,00C	2.773,33	0,00	1.386,67C
2.1.01.10.689	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	465,00C	465,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.490,64C	4.490,64	0,00	0,00C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	3.155,00C	3.155,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.699	2640	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.615,40	1.615,40C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	6.409,00C	4.380,50	9.750,00	11.778,50C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	1.000,00C	1.000,00	1.475,00	1.475,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	4.496,34C	4.496,34	1.082,02	1.082,02C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	3.544,00C	1.772,00	0,00	1.772,00C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	0,00C	0,00	599,72	599,72C
2.1.01.10.777	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP.	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.155,25C	3.155,25	900,00	900,00C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.606,22C	2.066,62	2.240,23	1.779,83C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.924,26C	3.924,26	3.676,44	3.676,44C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	0,00	538,93	538,93C
2.1.01.10.803	2835	INTERTECH DE PROD. MEDICOS	1.060,00C	1.060,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	0,00C	1.364,00	4.090,00	2.726,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.095,25C	2.095,25	2.044,80	2.044,80C
2.1.01.10.806	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	1.086,32C	1.086,32	240,90	240,90C
2.1.01.10.807	2839	MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.01.10.826	2877	ATIVA MEDICO CIR. LTDA	0,00C	0,00	1.710,19	1.710,19C
2.1.01.10.829	2881	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.369,54C	2.369,54	0,00	0,00C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	958,87C	958,87	0,00	0,00C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	3.747,50C	11.336,25	28.715,00	21.126,25C
2.1.01.10.860	2926	AUTOMASUL - D.C SECCO & CIA LTDA	617,20C	617,20	0,00	0,00C
2.1.01.10.864	2931	MULTIFARMA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	0,00	3.360,00	3.360,00C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	792,46C	0,00	0,00	792,46C
2.1.01.10.870	2955	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	704,20C	704,20	0,00	0,00C
2.1.01.10.876	2976	MARIVETE SEVERO RAVALHA	628,00C	628,00	436,00	436,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	819,50	819,50C
2.1.01.10.885	02987	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	4.395,53C	4.395,53	0,00	0,00C
2.1.01.10.886	02988	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	2.526,00C	2.526,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00C	0,00	8.666,00	8.666,00C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	15.547,00	15.547,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	299,98C	619,90	959,58	639,66C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	2.043,17C	2.043,17	612,00	612,00C
2.1.01.10.921	03090	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	4.854,00C	3.187,00	3.328,00	4.995,00C
2.1.01.10.928	03079	MONTEIRO ANTNES INSUMOS HOSPITALARES	15.645,80C	0,00	0,00	15.645,80C
2.1.01.10.930	03092	MEDIKA QUALIDADE EM SAUDE	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.01.10.931	03093	MONDE PHARMA PRODUTOS	301,00C	301,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.934	03123	TOPSAUDE COMERCO DE IMPORTACAO E	0,00C	2.925,00	6.500,00	3.575,00C
2.1.01.10.935	03125	HARTE EQUIPAMENTOS E MOVEIS	0,00C	0,00	1.830,00	1.830,00C
2.1.01.10.936	03128	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00C	0,00	2.781,00	2.781,00C
2.1.01.10.937	03129	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	512,00	512,00C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.938	03134	OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00 C	0,00	540,00	540,00 C
2.1.01.11		FORNECEDORES DE SERVICOS	56.500,00 C	7.500,00	4.000,00	53.000,00 C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	56.500,00 C	7.500,00	0,00	49.000,00 C
2.1.01.11.014	03142	VANESSA WUST BERWALDT ANTONINI	0,00 C	0,00	4.000,00	4.000,00 C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	188.800,00 C	47.200,00	0,00	141.600,00 C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	188.800,00 C	47.200,00	0,00	141.600,00 C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	496.819,45 C	61.316,45	0,00	435.503,00 C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	87.500,00 C	29.151,76	0,00	58.348,24 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	409.319,45 C	32.164,69	0,00	377.154,76 C
2.1.01.20		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	23.062,20	0,00	23.062,20 D
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	0,00 C	23.062,20	0,00	23.062,20 D
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	72.537,52 C	26.257,38	16.045,62	62.325,76 C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	25.295,00 C	8.268,12	16.045,62	33.072,50 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	47.242,52 C	17.989,26	0,00	29.253,26 C
2.1.01.24		BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40 C	0,00	0,00	4.902,40 C
2.1.01.24.006	2488	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40 C	0,00	0,00	4.902,40 C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.662.561,65 C	21.585,62	0,00	2.640.976,03 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.662.561,65 C	21.585,62	0,00	2.640.976,03 C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.277.545,11 C	21.585,62	0,00	2.255.959,49 C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46 D	0,00	0,00	725.383,46 D
2.2.01.03.007	03085	PROCESSO SINDISAUDE	1.110.400,00 C	0,00	0,00	1.110.400,00 C
2.4		PATRIMONIO	12.912.396,12 C	0,00	0,00	12.912.396,12 C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	19.297.238,05 C	0,00	0,00	19.297.238,05 C
2.4.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20 C	0,00	0,00	2.586.586,20 C
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	0,00	0,00	1.020.683,22 C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	0,00	0,00	1.565.902,98 C
2.4.01.02		RESULTADO EXERCICIO	16.710.651,85 C	0,00	0,00	16.710.651,85 C
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	7.916.206,47 C	0,00	0,00	7.916.206,47 C
2.4.01.02.002	2092	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.923.358,46 C	0,00	0,00	1.923.358,46 C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.871.086,92 C	0,00	0,00	6.871.086,92 C
2.4.05		DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93 D	0,00	0,00	6.384.841,93 D
2.4.05.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93 D	0,00	0,00	6.384.841,93 D
2.4.05.01.012	2202	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93 D	0,00	0,00	6.384.841,93 D
2.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RECEITAS	11.483.559,75 C	775.579,46	3.210.924,44	13.918.904,73 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.298.577,47 C	775.579,46	1.301.915,27	5.824.913,28 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	3.208.334,90 C	84.553,12	521.805,88	3.645.587,66 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	119.027,24 C	0,00	21.804,71	140.831,95 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	98.214,77 C	0,00	11.027,00	109.241,77 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	6.212,00 C	0,00	8.460,00	14.672,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	14.600,47 C	0,00	2.317,71	16.918,18 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	957.024,95 C	76.155,52	254.619,52	1.135.488,95 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	1.020.514,70 C	0,00	129.935,04	1.150.449,74 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	623.751,90 C	0,00	72.472,90	696.224,80 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	131.446,56 C	0,00	18.381,63	149.828,19 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	141.457,75 C	0,00	16.378,26	157.836,01 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	119.785,25 C	0,00	17.451,69	137.236,94 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.079.931,21 D	76.155,52	0,00	1.156.086,73 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	111.452,71 C	163,00	3.102,49	114.392,20 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	55.117,39 C	0,00	1.653,85	56.771,24 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	37.181,87 C	0,00	0,00	37.181,87 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	8.676,69 C	0,00	0,00	8.676,69 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	10.476,76 C	0,00	1.448,64	11.925,40 C
3.1.01.03.006	2271	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	163,00	0,00	163,00 D
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	1.247.514,23 C	4.819,00	122.160,82	1.364.856,05 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	927.778,41 C	0,00	61.297,03	989.075,44 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	237.457,68 C	0,00	52.346,54	289.804,22 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	54.936,08 C	0,00	3.758,83	58.694,91 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	68.198,26 C	0,00	4.758,42	72.956,68 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	40.856,20 D	4.819,00	0,00	45.675,20 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	88.299,89 C	3.415,60	7.848,34	92.732,63 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	50.964,62 C	0,00	0,00	50.964,62 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	25.796,88 C	0,00	3.579,15	29.376,03 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	32.553,23 C	0,00	0,00	32.553,23 C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	4.938,68 C	0,00	4.269,19	9.207,87 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	25.953,52 D	3.415,60	0,00	29.369,12 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	685.015,88 C	0,00	112.270,00	797.285,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	685.015,88 C	0,00	112.270,00	797.285,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	769.266,74 C	682.743,44	616.784,42	703.307,72 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	41.794,30 C	0,00	5.745,77	47.540,07 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	41.794,30 C	0,00	5.745,77	47.540,07 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	527.466,93 C	10.867,64	0,00	516.599,29 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	624.161,58 C	0,00	0,00	624.161,58 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	96.694,65 D	10.867,64	0,00	107.562,29 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	42.879,43 C	12.149,86	16.040,32	46.769,89 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	106.131,48 C	0,00	16.040,32	122.171,80 C
3.1.02.03.002	03065	HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR	63.252,05 D	12.149,86	0,00	75.401,91 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	105.791,69C	10.014,00	42.415,46	138.193,15C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	150.551,29C	0,00	42.415,46	192.966,75C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	44.759,60D	10.014,00	0,00	54.773,60D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	51.334,39C	9.885,25	21.248,88	62.698,02C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	101.402,60C	0,00	21.248,88	122.651,48C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	50.068,21D	9.885,25	0,00	59.953,46D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00C	639.826,69	531.333,99	108.492,70D
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	4.233.473,97C	0,00	531.333,99	4.764.807,96C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	4.233.473,97D	639.826,69	0,00	4.873.300,66D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	1.326.767,63C	2.530,00	158.043,36	1.482.280,99C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.326.767,63C	2.530,00	158.043,36	1.482.280,99C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	1.143.614,80C	30,00	150.612,20	1.294.197,00C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	182.652,83C	0,00	5.031,16	187.683,99C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	500,00C	2.500,00	2.400,00	400,00C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	13.673,57C	0,00	5.281,61	18.955,18C
3.1.05.01		FARMACIA	13.673,57C	0,00	5.281,61	18.955,18C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	13.673,57C	0,00	5.281,61	18.955,18C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	19.465,37D	5.752,90	0,00	25.218,27D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	19.465,37D	5.752,90	0,00	25.218,27D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	19.465,37D	5.752,90	0,00	25.218,27D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6.184.982,28C	0,00	1.909.009,17	8.093.991,45C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	246.661,82C	0,00	46.496,99	293.158,81C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	6.025,09C	0,00	0,00	6.025,09C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	240.636,73C	0,00	46.496,99	287.133,72C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	139.155,29C	0,00	10.887,42	150.042,71C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	117.684,00C	0,00	9.595,00	127.279,00C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	21.471,29C	0,00	1.292,42	22.763,71C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	5.529.379,55C	0,00	1.829.277,16	7.358.656,71C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.496.014,18C	0,00	358.924,83	1.854.939,01C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	3.345.899,57C	0,00	401.620,43	3.747.520,00C
3.2.03.01.003	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	0,00C	0,00	649.618,00	649.618,00C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	486.209,41C	0,00	71.749,90	557.959,31C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	222.434,54C	0,00	0,00	222.434,54C
3.2.03.01.009	03062	(-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO E SUBVENÇÕES	14.295,25D	0,00	0,00	14.295,25D
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	6.882,90D	0,00	0,00	6.882,90D
3.2.03.01.011	03141	EMENDA FEDERAL DE INVESTIMENTO	0,00C	0,00	347.364,00	347.364,00C
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	269.785,62C	0,00	22.347,60	292.133,22C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	222.891,42C	0,00	21.403,00	244.294,42C
3.2.04.01.002	0378	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00D	0,00	320,00	320,00C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	30.029,79C	0,00	0,00	30.029,79C
3.2.04.01.005	1773	SOBRAS DE CAIXA.	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	4.380,45C	0,00	0,00	4.380,45C
3.2.04.01.009	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	6.039,42C	0,00	0,00	6.039,42C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.04.01.012	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	3.835,00 C	0,00	277,00	4.112,00 C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	2.409,54 C	0,00	347,60	2.757,14 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
4		DESPESAS	13.636.736,50 D	1.591.296,26	60,00 15.227.972,76 D
4.1.02.01		GERAIS	810.335,09 D	63.397,16	0,00 873.732,25 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	178.493,28 D	20.004,97	0,00 198.498,25 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	2.514,36 D	400,13	0,00 2.914,49 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	20.470,64 D	2.733,18	0,00 23.203,82 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	12.144,00 D	1.292,00	0,00 13.436,00 D
4.1.02.01.007	1665	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	271,85 D	0,00	0,00 271,85 D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	10.720,00 D	0,00	0,00 10.720,00 D
4.1.02.01.009	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	88,50 D	0,00	0,00 88,50 D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	321.379,67 D	4.326,75	0,00 325.706,42 D
4.1.02.01.011	1668	MANUT.DE VEICULOS	2.696,50 D	0,00	0,00 2.696,50 D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	655,10 D	40,00	0,00 695,10 D
4.1.02.01.013	1694	DESPESAS SOCIAIS	930,93 D	0,00	0,00 930,93 D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	183.098,62 D	24.868,57	0,00 207.967,19 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	7.526,72 D	940,84	0,00 8.467,56 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	69.344,92 D	8.790,72	0,00 78.135,64 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	296.874,89 D	22.835,62	0,00 319.710,51 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	59.830,00 D	6.790,00	0,00 66.620,00 D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	8.996,57 D	0,00	0,00 8.996,57 D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	177.576,32 D	0,00	0,00 177.576,32 D
4.1.02.02.006	03087	ACORDOS JUDICIAIS	50.472,00 D	16.045,62	0,00 66.517,62 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	1.782.974,13 D	217.305,78	60,00 2.000.219,91 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	833.846,06 D	78.169,46	60,00 911.955,52 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	493.122,53 D	48.010,55	60,00 541.073,08 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	361.825,29 D	32.341,50	0,00 394.166,79 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	32.331,13 D	2.805,77	0,00 35.136,90 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	40.203,64 D	7.697,22	0,00 47.900,86 D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	22.079,15 D	1.159,16	60,00 23.178,31 D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	35.683,32 D	2.506,90	0,00 38.190,22 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	1.000,00 D	1.500,00	0,00 2.500,00 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	243.647,02 D	22.583,30	0,00 266.230,32 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	243.647,02 D	22.583,30	0,00 266.230,32 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	11.063,61 D	289,91	0,00 11.353,52 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.922,48 D	9,40	0,00 7.931,88 D
4.2.01.03.002	0399	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	110,00 D	0,00	0,00 110,00 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	3.005,77 D	280,51	0,00 3.286,28 D
4.2.01.03.006	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	25,36 D	0,00	0,00 25,36 D
4.2.01.04		GERAIS	37.444,82 D	3.425,47	0,00 40.870,29 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	7.188,65 D	173,63	0,00 7.362,28 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	895,53 D	16,00	0,00 911,53 D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	40,00 D	125,34	0,00 165,34 D
4.2.01.04.010	0413	DESPESAS SOCIAIS	390,00 D	0,00	0,00 390,00 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	10.950,00 D	1.760,50	0,00 12.710,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.516,49 D	200,00	0,00 1.716,49 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	464,15 D	0,00	0,00 464,15 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.000,00 D	1.150,00	0,00 17.150,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	48.568,08 D	3.860,23	0,00 52.428,31 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	723,59D	0,00	0,00	723,59D
4.2.01.05.003	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
4.2.01.05.006	0419	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.455,38D	0,00	0,00	5.455,38D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	39.903,47D	3.860,23	0,00	43.763,70D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.420,64D	0,00	0,00	1.420,64D
4.2.02		CONTABILIDADE	79.281,74D	18.048,39	0,00	97.330,13D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	68.528,65D	9.494,39	0,00	78.023,04D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	44.524,68D	7.496,62	0,00	52.021,30D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	4.050,65D	624,72	0,00	4.675,37D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	4.946,71D	832,87	0,00	5.779,58D
4.2.02.01.005	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	6.965,73D	0,00	0,00	6.965,73D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	8.040,88D	540,18	0,00	8.581,06D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	9.600,00D	8.554,00	0,00	18.154,00D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	9.600,00D	8.554,00	0,00	18.154,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	830,20D	0,00	0,00	830,20D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	187,84D	0,00	0,00	187,84D
4.2.02.03.005	0440	MATERIAL DE CONSUMO	642,36D	0,00	0,00	642,36D
4.2.02.04		GERAIS	322,89D	0,00	0,00	322,89D
4.2.02.04.005	0446	FRETES E CARRETOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
4.2.02.04.012	03059	BENS DE PEQUENO VALOR	314,89D	0,00	0,00	314,89D
4.2.03		FATURAMENTO	106.626,28D	14.353,45	0,00	120.979,73D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	104.281,21D	14.160,90	0,00	118.442,11D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	79.711,54D	10.889,11	0,00	90.600,65D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	7.162,88D	1.043,55	0,00	8.206,43D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	8.917,63D	1.260,57	0,00	10.178,20D
4.2.03.01.005	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	1.071,10D	0,00	0,00	1.071,10D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	6.758,06D	967,67	0,00	7.725,73D
4.2.03.01.009	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.041,07D	160,55	0,00	2.201,62D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.017,14D	140,55	0,00	2.157,69D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	23,93D	20,00	0,00	43,93D
4.2.03.04		GERAIS	304,00D	32,00	0,00	336,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	304,00D	32,00	0,00	336,00D
4.2.04		TESOURARIA	47.331,14D	7.172,34	0,00	54.503,48D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	47.244,48D	7.129,03	0,00	54.373,51D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	36.703,50D	5.593,88	0,00	42.297,38D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	3.264,05D	466,16	0,00	3.730,21D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	4.077,78D	621,48	0,00	4.699,26D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	3.199,15D	447,51	0,00	3.646,66D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	86,66D	43,31	0,00	129,97D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	52,79D	43,31	0,00	96,10D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	33,87D	0,00	0,00	33,87D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	159.200,36D	18.154,93	0,00	177.355,29D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	41.520,00 D	4.554,00	0,00	46.074,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	41.520,00 D	4.554,00	0,00	46.074,00 D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	14.131,96 D	950,00	0,00	15.081,96 D
4.2.05.03.002	0552	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	6.795,40 D	590,00	0,00	7.385,40 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	7.316,56 D	360,00	0,00	7.676,56 D
4.2.05.04		GERAIS	103.548,40 D	12.650,93	0,00	116.199,33 D
4.2.05.04.012	03045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	91.669,76 D	12.195,02	0,00	103.864,78 D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	11.678,64 D	455,91	0,00	12.134,55 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	132.858,06 D	24.000,84	0,00	156.858,90 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	85.314,73 D	11.600,03	0,00	96.914,76 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	66.486,59 D	9.106,44	0,00	75.593,03 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	5.809,84 D	758,87	0,00	6.568,71 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	7.392,96 D	1.011,73	0,00	8.404,69 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	5.625,34 D	722,99	0,00	6.348,33 D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	35.906,53 D	4.515,15	0,00	40.421,68 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	34.896,80 D	4.515,15	0,00	39.411,95 D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	1.009,73 D	0,00	0,00	1.009,73 D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	690,74 D	13,52	0,00	704,26 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	165,57 D	13,52	0,00	179,09 D
4.2.06.03.005	0594	MATERIAL DE CONSUMO	525,17 D	0,00	0,00	525,17 D
4.2.06.04		GERAIS	10.946,06 D	7.872,14	0,00	18.818,20 D
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	0,00 D	6.378,14	0,00	6.378,14 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	1.085,00 D	300,00	0,00	1.385,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	9.861,06 D	1.194,00	0,00	11.055,06 D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	208.779,27 D	30.246,48	0,00	239.025,75 D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	202.136,92 D	29.623,96	0,00	231.760,88 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	150.174,25 D	22.620,11	0,00	172.794,36 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	13.168,64 D	1.938,07	0,00	15.106,71 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	18.234,76 D	2.583,83	0,00	20.818,59 D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	15.081,75 D	1.845,23	0,00	16.926,98 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	5.477,52 D	636,72	0,00	6.114,24 D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	6.462,18 D	622,52	0,00	7.084,70 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.863,00 D	500,12	0,00	6.363,12 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	527,18 D	122,40	0,00	649,58 D
4.2.07.03.006	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
4.2.07.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	180,17 D	0,00	0,00	180,17 D
4.2.07.05.001	0644	ALVARAS E REGISTROS	180,17 D	0,00	0,00	180,17 D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	44.081,39 D	1.986,14	0,00	46.067,53 D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	43.956,85 D	1.900,61	0,00	45.857,46 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	32.742,41 D	735,24	0,00	33.477,65 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	4.888,60 D	481,07	0,00	5.369,67 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	3.637,70D	243,46	0,00	3.881,16D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	2.688,14D	440,84	0,00	3.128,98D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	124,54D	85,53	0,00	210,07D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	110,47D	80,42	0,00	190,89D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	14,07D	5,11	0,00	19,18D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	170.969,83D	25.173,75	0,00	196.143,58D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	170.591,70D	24.894,06	0,00	195.485,76D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	124.592,43D	18.494,76	0,00	143.087,19D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	11.959,66D	1.627,79	0,00	13.587,45D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	14.681,26D	2.170,17	0,00	16.851,43D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	11.806,44D	1.562,64	0,00	13.369,08D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	7.551,91D	1.038,70	0,00	8.590,61D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	378,13D	279,69	0,00	657,82D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	373,03D	279,69	0,00	652,72D
4.2.10.03.005	0746	MATERIAL DE CONSUMO	5,10D	0,00	0,00	5,10D
4.3		APOIO	735.144,61D	88.932,17	0,00	824.076,78D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	184.463,14D	17.333,91	0,00	201.797,05D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	123.570,04D	15.933,34	0,00	139.503,38D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	96.248,51D	10.644,13	0,00	106.892,64D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	8.478,73D	887,01	0,00	9.365,74D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	10.655,26D	2.890,75	0,00	13.546,01D
4.3.01.01.005	0770	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	616,17	0,00	616,17D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	7.969,15D	895,28	0,00	8.864,43D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	218,39D	0,00	0,00	218,39D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	60.893,10D	1.400,57	0,00	62.293,67D
4.3.01.03.002	0783	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	3.927,39D	0,00	0,00	3.927,39D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	50.949,32D	377,70	0,00	51.327,02D
4.3.01.03.004	0785	MATERIAIS DE REPOSICAO	57,73D	0,00	0,00	57,73D
4.3.01.03.006	0787	MATERIAL DE CONSUMO	2,13D	0,00	0,00	2,13D
4.3.01.03.008	0789	TECIDOS E DERIVADOS	5.956,53D	1.022,87	0,00	6.979,40D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	409.912,06D	52.086,19	0,00	461.998,25D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	307.334,68D	45.244,80	0,00	352.579,48D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	225.980,85D	34.013,09	0,00	259.993,94D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	20.985,67D	3.378,10	0,00	24.363,77D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	25.699,63D	4.011,32	0,00	29.710,95D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	8.653,79D	0,00	0,00	8.653,79D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	20.766,07D	3.241,73	0,00	24.007,80D
4.3.02.01.012	0819	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	5.138,67D	600,56	0,00	5.739,23D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	102.577,38D	6.841,39	0,00	109.418,77D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	787,00D	186,09	0,00	973,09D
4.3.02.03.002	0823	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.3.02.03.004	0825	MATERIAIS DIVERSOS	207,06D	0,00	0,00	207,06D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	1.613,05D	1.550,92	0,00	3.163,97D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	99.820,27D	5.104,38	0,00	104.924,65D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	140.666,75 D	19.498,89	0,00	160.165,64 D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	132.601,37 D	17.213,94	0,00	149.815,31 D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	102.873,28 D	13.540,41	0,00	116.413,69 D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	9.098,81 D	1.128,37	0,00	10.227,18 D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	11.429,25 D	1.504,34	0,00	12.933,59 D
4.3.03.01.005	1673	RESCISÕES CONTRATUAIS	407,71 D	0,00	0,00	407,71 D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	8.792,32 D	1.040,82	0,00	9.833,14 D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	4.539,77 D	2.284,95	0,00	6.824,72 D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	51,50 D	0,00	0,00	51,50 D
4.3.03.03.002	0856	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	1.335,00 D	898,15	0,00	2.233,15 D
4.3.03.03.003	0857	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00 D	820,22	0,00	820,22 D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	3.006,26 D	566,58	0,00	3.572,84 D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	147,01 D	0,00	0,00	147,01 D
4.3.03.04		GERAIS	3.525,61 D	0,00	0,00	3.525,61 D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.525,61 D	0,00	0,00	3.525,61 D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	102,66 D	13,18	0,00	115,84 D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	102,66 D	13,18	0,00	115,84 D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	70,16 D	13,18	0,00	83,34 D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
4.4		MATERIAIS	458.105,07 D	63.239,21	0,00	521.344,28 D
4.4.02		ALMOXARIFADO	365,71 D	354,35	0,00	720,06 D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	365,71 D	354,35	0,00	720,06 D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	24,93 D	31,80	0,00	56,73 D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	291,78 D	322,55	0,00	614,33 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.03		FARMACIA	457.739,36 D	62.884,86	0,00	520.624,22 D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	423.169,73 D	58.987,28	0,00	482.157,01 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	307.587,69 D	44.339,50	0,00	351.927,19 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	29.337,84 D	3.846,71	0,00	33.184,55 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	35.900,89 D	5.128,44	0,00	41.029,33 D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	9.221,95 D	0,00	0,00	9.221,95 D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	29.132,81 D	3.851,56	0,00	32.984,37 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	11.988,55 D	1.821,07	0,00	13.809,62 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	21.282,36 D	2.618,29	0,00	23.900,65 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.765,02 D	187,27	0,00	3.952,29 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	17.024,09 D	2.431,02	0,00	19.455,11 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	493,25 D	0,00	0,00	493,25 D
4.4.03.04		GERAIS	12.159,32 D	1.279,29	0,00	13.438,61 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	12.159,32 D	1.279,29	0,00	13.438,61 D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	1.127,95 D	0,00	0,00	1.127,95 D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.127,95 D	0,00	0,00	1.127,95 D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	641.070,63 D	68.560,29	0,00	709.630,92 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01		COZINHA	466.704,01 D	49.203,29	0,00	515.907,30 D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	166.097,45 D	16.261,22	0,00	182.358,67 D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	101.019,76 D	12.782,66	0,00	113.802,42 D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	8.616,40 D	1.065,22	0,00	9.681,62 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	11.245,92 D	1.420,15	0,00	12.666,07 D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	16.765,99 D	0,00	0,00	16.765,99 D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	27.009,15 D	993,19	0,00	28.002,34 D
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	204,43 D	0,00	0,00	204,43 D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	1.235,80 D	0,00	0,00	1.235,80 D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	271.140,43 D	28.677,75	0,00	299.818,18 D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.326,71 D	544,46	0,00	4.871,17 D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	222.914,03 D	24.287,76	0,00	247.201,79 D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	36.523,95 D	2.218,98	0,00	38.742,93 D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	5.291,89 D	1.365,76	0,00	6.657,65 D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	2.083,85 D	260,79	0,00	2.344,64 D
4.5.01.04		GERAIS	29.466,13 D	4.264,32	0,00	33.730,45 D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	27.478,63 D	1.243,92	0,00	28.722,55 D
4.5.01.04.007	1100	FRETES E CARRETOS	0,00 D	272,90	0,00	272,90 D
4.5.01.04.016	03052	UNIFORMES	1.987,50 D	2.747,50	0,00	4.735,00 D
4.5.02		COPAS	174.366,62 D	19.357,00	0,00	193.723,62 D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	174.366,62 D	18.579,05	0,00	192.945,67 D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	126.603,48 D	15.343,05	0,00	141.946,53 D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	11.358,04 D	651,11	0,00	12.009,15 D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	14.319,38 D	868,06	0,00	15.187,44 D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	10.427,41 D	0,00	0,00	10.427,41 D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	10.818,18 D	1.410,90	0,00	12.229,08 D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	840,13 D	305,93	0,00	1.146,06 D
4.5.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	777,95	0,00	777,95 D
4.5.02.03.005	1134	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	777,95	0,00	777,95 D
4.7		ENFERMAGEM	8.852.059,04 D	1.040.542,59	0,00	9.892.601,63 D
4.7.01		AMBULATORIO	816.132,58 D	88.898,14	0,00	905.030,72 D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	660.477,43 D	75.153,69	0,00	735.631,12 D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	497.010,71 D	54.451,20	0,00	551.461,91 D
4.7.01.01.002	1195	13O SALARIO	46.363,98 D	5.911,21	0,00	52.275,19 D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	56.354,44 D	7.057,74	0,00	63.412,18 D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	46.755,24 D	5.720,02	0,00	52.475,26 D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	13.993,06 D	2.013,52	0,00	16.006,58 D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	155.655,15 D	13.744,45	0,00	169.399,60 D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.740,91 D	722,70	0,00	5.463,61 D
4.7.01.03.002	1209	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.073,00 D	0,00	0,00	2.073,00 D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	75.662,91 D	6.657,32	0,00	82.320,23 D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	16.202,05 D	102,78	0,00	16.304,83 D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	2.877,40 D	549,47	0,00	3.426,87 D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	54.098,88 D	5.712,18	0,00	59.811,06 D
4.7.02		UNIDADE II	1.959.290,94 D	233.572,02	0,00	2.192.862,96 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	1.645.655,43 D	198.291,53	0,00	1.843.946,96 D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	1.198.456,36 D	143.333,26	0,00	1.341.789,62 D
4.7.02.01.002	1233	13O SALARIO	118.314,91 D	14.123,57	0,00	132.438,48 D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	150.732,91 D	22.434,48	0,00	173.167,39 D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	8.733,17 D	0,00	0,00	8.733,17 D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	125.529,81 D	13.840,40	0,00	139.370,21 D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	43.888,27 D	4.559,82	0,00	48.448,09 D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	313.635,51 D	35.280,49	0,00	348.916,00 D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.758,20 D	994,07	0,00	8.752,27 D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	236.715,87 D	25.223,09	0,00	261.938,96 D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	5.065,30 D	708,90	0,00	5.774,20 D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	2.561,17 D	305,44	0,00	2.866,61 D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	61.534,97 D	8.048,99	0,00	69.583,96 D
4.7.03		UNIDADE	22.038,63 D	0,00	0,00	22.038,63 D
4.7.03.01		PESSOAL PROPRIO	1.724,68 D	0,00	0,00	1.724,68 D
4.7.03.01.006	1275	CONTRIBUICOES FGTS	1.724,68 D	0,00	0,00	1.724,68 D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	20.313,95 D	0,00	0,00	20.313,95 D
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	31,05 D	0,00	0,00	31,05 D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20.233,00 D	0,00	0,00	20.233,00 D
4.7.03.03.005	1288	MATERIAL DE LIMPEZA	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	107.333,04 D	11.605,14	0,00	118.938,18 D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	92.851,38 D	9.610,63	0,00	102.462,01 D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	70.240,62 D	7.221,26	0,00	77.461,88 D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	6.278,65 D	629,64	0,00	6.908,29 D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	7.951,75 D	839,43	0,00	8.791,18 D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	5.974,80 D	585,94	0,00	6.560,74 D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	2.405,56 D	334,36	0,00	2.739,92 D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	14.481,66 D	1.994,51	0,00	16.476,17 D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.794,86 D	738,04	0,00	5.532,90 D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	6.446,96 D	846,54	0,00	7.293,50 D
4.7.04.03.004	1324	MATERIAL DE CONSUMO	79,70 D	0,00	0,00	79,70 D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	178,39 D	0,00	0,00	178,39 D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	2.981,75 D	409,93	0,00	3.391,68 D
4.7.05		UNIDADE III	688.823,23 D	93.602,55	0,00	782.425,78 D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	440.771,50 D	58.662,70	0,00	499.434,20 D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	325.912,41 D	43.700,92	0,00	369.613,33 D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	29.906,21 D	4.100,70	0,00	34.006,91 D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	37.248,16 D	5.153,74	0,00	42.401,90 D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	6.347,05 D	0,00	0,00	6.347,05 D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	28.783,11 D	3.860,81	0,00	32.643,92 D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	12.574,56 D	1.846,53	0,00	14.421,09 D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	248.051,73 D	34.939,85	0,00	282.991,58 D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	98,62 D	0,00	0,00	98,62 D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	223.962,89 D	33.019,53	0,00	256.982,42 D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	23.990,22 D	1.920,32	0,00	25.910,54 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	394.792,43 D	54.377,61	0,00	449.170,04 D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	274.893,67 D	37.217,35	0,00	312.111,02 D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	214.139,41 D	29.217,56	0,00	243.356,97 D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	18.827,40 D	2.434,80	0,00	21.262,20 D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	23.377,61 D	3.246,07	0,00	26.623,68 D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	18.328,73 D	2.318,92	0,00	20.647,65 D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	220,52 D	0,00	0,00	220,52 D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	13.916,72 D	11.425,40	0,00	25.342,12 D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	13.916,72 D	11.425,40	0,00	25.342,12 D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	105.622,34 D	5.734,86	0,00	111.357,20 D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.382,32 D	250,97	0,00	1.633,29 D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	19.341,71 D	0,00	0,00	19.341,71 D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	1.034,32 D	9,73	0,00	1.044,05 D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	2.313,93 D	29,49	0,00	2.343,42 D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	81.456,14 D	5.444,67	0,00	86.900,81 D
4.7.07.04		GERAIS	359,70 D	0,00	0,00	359,70 D
4.7.07.04.011	03050	BENS DE PEQUENO VALOR	359,70 D	0,00	0,00	359,70 D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	222.224,52 D	25.522,66	0,00	247.747,18 D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	202.489,82 D	25.002,68	0,00	227.492,50 D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	150.046,42 D	18.727,66	0,00	168.774,08 D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	14.584,39 D	1.634,89	0,00	16.219,28 D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	17.230,73 D	2.179,63	0,00	19.410,36 D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	14.502,98 D	1.569,50	0,00	16.072,48 D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	6.125,30 D	891,00	0,00	7.016,30 D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	19.734,70 D	519,98	0,00	20.254,68 D
4.7.08.03.002	1471	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	15.293,00 D	0,00	0,00	15.293,00 D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	597,57 D	6,55	0,00	604,12 D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	926,00 D	0,00	0,00	926,00 D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91 D	0,00	0,00	15,91 D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	2.902,22 D	513,43	0,00	3.415,65 D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	1.143.065,20 D	119.519,74	0,00	1.262.584,94 D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	653.745,36 D	68.834,73	0,00	722.580,09 D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	493.641,93 D	51.566,53	0,00	545.208,46 D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	46.842,55 D	5.045,14	0,00	51.887,69 D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	55.801,05 D	6.092,79	0,00	61.893,84 D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	46.325,99 D	4.831,41	0,00	51.157,40 D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	11.133,84 D	1.298,86	0,00	12.432,70 D
4.7.09.02		SERVICOS DE TERCEIRO	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
4.7.09.02.001	1505	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	2.260,00 D	0,00	0,00	2.260,00 D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	485.061,84 D	49.432,73	0,00	534.494,57 D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.385,42 D	380,23	0,00	3.765,65 D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8.870,28 D	0,00	0,00	8.870,28 D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	110.649,74 D	15.217,63	0,00	125.867,37 D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	6.048,96 D	377,14	0,00	6.426,10 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	493,01D	29,02	0,00	522,03D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	206.065,11D	23.439,19	0,00	229.504,30D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	149.549,32D	9.989,52	0,00	159.538,84D
4.7.09.04		GERAIS	1.998,00D	1.252,28	0,00	3.250,28D
4.7.09.04.011	1749	MANUTENCAO CONERV.E REPAROS.	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
4.7.09.04.012	03122	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.252,28	0,00	1.252,28D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	355.874,81D	39.020,46	0,00	394.895,27D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	310.898,01D	33.109,83	0,00	344.007,84D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	230.532,37D	24.630,03	0,00	255.162,40D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	23.173,53D	2.394,86	0,00	25.568,39D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	28.337,53D	2.900,39	0,00	31.237,92D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	1.486,33D	0,00	0,00	1.486,33D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	22.656,47D	2.554,41	0,00	25.210,88D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	4.711,78D	630,14	0,00	5.341,92D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	44.976,80D	3.862,73	0,00	48.839,53D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.213,23D	213,27	0,00	2.426,50D
4.7.10.03.002	1545	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8,50D	0,00	0,00	8,50D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	30.204,87D	2.297,55	0,00	32.502,42D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,90D	0,00	0,00	1.138,90D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	785,50D	167,55	0,00	953,05D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	10.625,80D	1.184,36	0,00	11.810,16D
4.7.10.04		GERAIS	0,00D	2.047,90	0,00	2.047,90D
4.7.10.04.004	1637	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	49,90	0,00	49,90D
4.7.10.04.011	1731	MANUT.MAQ.EQUIP.MOTORES	0,00D	1.998,00	0,00	1.998,00D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	1.315.328,38D	177.108,08	0,00	1.492.436,46D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	377.796,65D	57.956,77	0,00	435.753,42D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	292.015,37D	45.193,55	0,00	337.208,92D
4.7.11.01.002	1558	13O SALARIO	27.100,79D	3.975,75	0,00	31.076,54D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	32.451,28D	5.185,62	0,00	37.636,90D
4.7.11.01.004	2561	HORAS EXTRAS	75,13D	0,00	0,00	75,13D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	26.154,08D	3.601,85	0,00	29.755,93D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	820.609,01D	108.171,50	0,00	928.780,51D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	120.741,51D	2.824,00	0,00	123.565,51D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	699.867,50D	105.347,50	0,00	805.215,00D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	116.663,92D	10.979,81	0,00	127.643,73D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.252,36D	429,36	0,00	6.681,72D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	17.821,20D	0,00	0,00	17.821,20D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	76.602,98D	10.478,64	0,00	87.081,62D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,39D	0,00	0,00	1.047,39D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	1.801,15D	71,81	0,00	1.872,96D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.138,84D	0,00	0,00	13.138,84D
4.7.11.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	258,80D	0,00	0,00	258,80D
4.7.11.05.001	1586	ALAVARAS E REGISTROS	199,57D	0,00	0,00	199,57D
4.7.11.05.003	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	59,23D	0,00	0,00	59,23D
4.7.12		CARTAO DE DESCONTO.	124.251,47D	0,00	0,00	124.251,47D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.12.01		PESSOAL PROPRIO	124.153,45D	0,00	0,00	124.153,45D
4.7.12.01.002	1871	130 SALARIO	124.153,45D	0,00	0,00	124.153,45D
4.7.12.04		GERAIS	98,02D	0,00	0,00	98,02D
4.7.12.04.011	1897	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98,02D	0,00	0,00	98,02D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	46.289,12D	12.710,99	0,00	59.000,11D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	30.648,80D	11.300,55	0,00	41.949,35D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	23.571,84D	2.989,49	0,00	26.561,33D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	2.211,87D	249,12	0,00	2.460,99D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	2.589,55D	332,13	0,00	2.921,68D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	2.175,57D	7.729,81	0,00	9.905,38D
4.7.13.01.013	1973	HORAS EXTRAS	99,97D	0,00	0,00	99,97D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	13.265,75D	960,44	0,00	14.226,19D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	299,75D	0,00	0,00	299,75D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	10.802,51D	839,00	0,00	11.641,51D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	199,54D	0,00	0,00	199,54D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	69,35D	0,00	0,00	69,35D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	1.894,60D	121,44	0,00	2.016,04D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	2.374,57D	450,00	0,00	2.824,57D
4.7.13.05.001	1992	ALVARAS E REGISTROS	199,57D	0,00	0,00	199,57D
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	2.175,00D	450,00	0,00	2.625,00D
4.7.14		UNIDADE IV	639.275,46D	73.896,64	0,00	713.172,10D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	520.993,83D	63.991,02	0,00	584.984,85D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	393.584,44D	48.711,39	0,00	442.295,83D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	37.228,18D	4.173,21	0,00	41.401,39D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	45.689,80D	5.563,73	0,00	51.253,53D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	35.612,52D	4.282,41	0,00	39.894,93D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	8.878,89D	1.260,28	0,00	10.139,17D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	118.281,63D	9.905,62	0,00	128.187,25D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	39,13D	0,00	0,00	39,13D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	96.051,03D	7.889,26	0,00	103.940,29D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	22.191,47D	2.016,36	0,00	24.207,83D
4.7.16		PSIQUIATRIA	365.065,58D	37.372,19	0,00	402.437,77D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	333.728,75D	33.981,77	0,00	367.710,52D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	251.745,95D	25.951,12	0,00	277.697,07D
4.7.16.01.002	2308	13° SALARIO	23.067,99D	2.227,93	0,00	25.295,92D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	28.376,81D	2.970,28	0,00	31.347,09D
4.7.16.01.005	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	665,81D	0,00	0,00	665,81D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	22.533,06D	2.132,06	0,00	24.665,12D
4.7.16.01.009	2315	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	1.378,48D	0,00	0,00	1.378,48D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	5.960,65D	700,38	0,00	6.661,03D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	28.877,51D	2.684,57	0,00	31.562,08D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.795,54D	198,21	0,00	1.993,75D
4.7.16.03.002	2322	MATERIAL DE CONSERV. E REPAROS	291,48D	21,00	0,00	312,48D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	1.405,07D	77,71	0,00	1.482,78D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	726,06D	90,47	0,00	816,53D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	20.857,60D	1.861,45	0,00	22.719,05D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	3.801,76D	435,73	0,00	4.237,49D
4.7.16.04		GERAIS	2.459,32D	705,85	0,00	3.165,17D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	635,45D	705,85	0,00	1.341,30D
4.7.16.04.012	03049	BENS DE PEQUENO VALOR	1.823,87D	0,00	0,00	1.823,87D
4.7.17		UNIDADE 6	159.318,82D	19.044,97	0,00	178.363,79D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	43.150,96D	6.297,01	0,00	49.447,97D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	33.172,71D	4.941,03	0,00	38.113,74D
4.7.17.01.002	2376	13º SALARIO	3.152,33D	411,75	0,00	3.564,08D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	3.685,49D	548,95	0,00	4.234,44D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	3.140,43D	395,28	0,00	3.535,71D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	116.167,86D	12.747,96	0,00	128.915,82D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,60D	0,00	0,00	21,60D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	94.044,85D	10.423,23	0,00	104.468,08D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	22.101,41D	2.324,73	0,00	24.426,14D
4.7.18		SAMU SALVAR	492.954,83D	54.291,40	0,00	547.246,23D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	477.096,78D	54.291,40	0,00	531.388,18D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	361.338,10D	39.519,09	0,00	400.857,19D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	31.968,54D	4.219,02	0,00	36.187,56D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	35.084,87D	5.119,16	0,00	40.204,03D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	38.498,68D	3.996,56	0,00	42.495,24D
4.7.18.01.009	2449	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	675,04D	0,00	0,00	675,04D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	9.531,55D	1.437,57	0,00	10.969,12D
4.7.18.04		GERAIS	15.858,05D	0,00	0,00	15.858,05D
4.7.18.04.004	2465	VIAGENS E ESTADIAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	15.168,00D	0,00	0,00	15.168,00D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	60.173,04D	26.483,44	0,00	86.656,48D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	60.173,04D	26.483,44	0,00	86.656,48D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	50.022,61D	13.636,92	0,00	63.659,53D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	34.639,58D	12.559,16	0,00	47.198,74D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	1.289,38D	86,81	0,00	1.376,19D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	14.093,65D	990,95	0,00	15.084,60D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	10.150,43D	12.846,52	0,00	22.996,95D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	10.150,43D	12.846,52	0,00	22.996,95D